

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190647522, Trakų r. sav. Lentvario m. Gėlių g. 1A

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 12 d. Nr. S-201

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		386.750,17	387.918,76
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		386.750,17	387.918,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		356.199,08	359.044,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.158,51	4.357,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.172,18	2.209,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.220,40	22.307,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		71.176,70	42.039,34
I.	Atsargos		471,20	517,89
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		471,20	517,89
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
II.	Išankstiniai apmokėjimai		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	48.969,35	34.581,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6.982,35	7.913,37
III.5	Šukauptos gautinos sumos	41.987,00	26.668,24
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	21.736,15	6.939,84
	IŠ VISO TURTO:	457.926,87	429.958,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS	382.790,65	386.645,13
I.	Iš valstybės biudžeto	1.681,97	578,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto	146.526,05	148.716,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	219.291,80	221.056,58
IV.	Iš kitų šaltinių	15.290,83	16.293,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	44.969,35	23.605,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	44.969,35	23.605,80
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.704,00	241,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	17.610,92	6,42
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	22.654,43	23.358,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	30.166,87	19.707,17
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	30.166,87	19.707,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10.459,70	5.340,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	19.707,17	14.366,69
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	457.926,87	429.958,10

Direktorė

Irena Nižauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

J. Cibirauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

R. Sabonienė

(parašas)

Renata Sabonienė

(vardas ir pavardė)